



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>		20.773.592,92		20.773.592,92	2.242.606,64	2.242.606,64	18.530.986,28	
<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Tributárias</b>		728,00		728,00			728,00	
<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>Taxas</b>		728,00		728,00			728,00	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		728,00		728,00			728,00	
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		728,00		728,00			728,00	
1 1.1.2.2.99.01.00	Cópia de Documento	04	624,00		624,00			624,00	
2 1.1.2.2.99.02.00	2ª Via da Carteirainha	04	104,00		104,00			104,00	
<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>		20.189.920,92		20.189.920,92	2.220.137,14	2.220.137,14	17.969.783,78	
<b>1.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		20.189.920,92		20.189.920,92	2.220.137,14	2.220.137,14	17.969.783,78	
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público		20.189.920,92		20.189.920,92	2.220.137,14	2.220.137,14	17.969.783,78	
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência		19.715.680,92		19.715.680,92	2.172.045,85	2.172.045,85	17.543.635,07	
3 1.2.1.0.29.07.01	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 1ª Massa	04	17.160.000,00		17.160.000,00	2.129.010,25	2.129.010,25	15.030.989,75	
4 1.2.1.0.29.07.02	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 1ª Massa	04	456.393,60		456.393,60	29.064,01	29.064,01	427.329,59	
5 1.2.1.0.29.07.03	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 1ª Massa	04	52.000,00		52.000,00	6.819,20	6.819,20	45.180,80	
6 1.2.1.0.29.07.04	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 1ª Massa	04	53.040,00		53.040,00	5.494,42	5.494,42	47.545,58	
7 1.2.1.0.29.07.05	Contribuição de Servidor Ativo - Prefeitura - 2ª Massa	04	1.960.908,12		1.960.908,12			1.960.908,12	
8 1.2.1.0.29.07.06	Contribuição de Servidor Ativo - Câmara - 2ª Massa	04	13.520,00		13.520,00	582,47	582,47	12.937,53	
9 1.2.1.0.29.07.07	Contribuição de Servidor Ativo - IPRESV - 2ª Massa	04	4.409,60		4.409,60			4.409,60	
10 1.2.1.0.29.07.08	Contribuição de Servidor Ativo - CSPSMSV - 2ª Massa	04	4.409,60		4.409,60			4.409,60	
11 1.2.1.0.29.07.09	Contribuição de Servidor Ativo - CEDIDOS - 1ª Massa	04	10.000,00		10.000,00	1.075,50	1.075,50	8.924,50	
12 1.2.1.0.29.07.10	Contribuição de Servidor Ativo - CEDIDOS - 2ª Massa	04	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência		416.000,00		416.000,00	41.829,19	41.829,19	374.170,81	
13 1.2.1.0.29.09.01	Contribuição de Servidor Inativo	04	416.000,00		416.000,00	41.829,19	41.829,19	374.170,81	
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência		58.240,00		58.240,00	6.262,10	6.262,10	51.977,90	
14 1.2.1.0.29.11.01	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	04	58.240,00		58.240,00	6.262,10	6.262,10	51.977,90	
<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		371.280,00		371.280,00	22.461,04	22.461,04	348.818,96	
<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários</b>		371.280,00		371.280,00	22.461,04	22.461,04	348.818,96	
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor		244.400,00		244.400,00	22.461,04	22.461,04	221.938,96	
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa		208.000,00		208.000,00	22.461,04	22.461,04	185.538,96	
15 1.3.2.8.10.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 1ª Massa	04	52.000,00		52.000,00	2.094,39	2.094,39	49.905,61	



## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
16	1.3.2.8.10.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - 2ª Massa	04	156.000,00		156.000,00	20.366,65	20.366,65	135.633,35
	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável		10.400,00		10.400,00			10.400,00
17	1.3.2.8.20.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 1ª Massa	04	5.200,00		5.200,00			5.200,00
18	1.3.2.8.20.00.02	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - 2ª Massa	04	5.200,00		5.200,00			5.200,00
	1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em fundos imobiliários		26.000,00		26.000,00			26.000,00
19	1.3.2.8.30.00.01	Remun. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários - 1ª Massa	04	26.000,00		26.000,00			26.000,00
	1.3.2.9.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários		126.880,00		126.880,00			126.880,00
20	1.3.2.9.00.00.01	Outras Receitas de Valores Mobiliários - 1ª Massa	04	126.880,00		126.880,00			126.880,00
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>211.664,00</b>		<b>211.664,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>211.655,54</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>Multas e Juros de Mora</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>
	1.9.1.2.00.00.00	Multa e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00		2.000,00			2.000,00
	1.9.1.2.29.00.00	Multas e juros de mora das contribuições para o regime próprio de previdência do servidor		2.000,00		2.000,00			2.000,00
	1.9.1.2.29.01.00	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência		1.000,00		1.000,00			1.000,00
21	1.9.1.2.29.01.01	Multas e juros de mora da contribuição patronal para o regime próprio de previdência	04	1.000,00		1.000,00			1.000,00
38	1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04						
	1.9.1.2.29.02.00	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência		1.000,00		1.000,00			1.000,00
22	1.9.1.2.29.02.01	Multas e juros de mora da contribuição do servidor para o regime próprio de previdência	04	1.000,00		1.000,00			1.000,00
39	1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência - 2ª Massa	04						
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>Indenização e Restituições</b>		<b>209.664,00</b>		<b>209.664,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,46</b>	<b>209.655,54</b>
	1.9.2.2.00.00.00	Restituições		209.664,00		209.664,00	8,46	8,46	209.655,54
	1.9.2.2.10.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - RPPS		208.000,00		208.000,00			208.000,00
	1.9.2.2.10.01.00	Principal		208.000,00		208.000,00			208.000,00
23	1.9.2.2.10.01.01	Principal	04	208.000,00		208.000,00			208.000,00
	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.664,00		1.664,00	8,46	8,46	1.655,54
24	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições	04	1.664,00		1.664,00	8,46	8,46	1.655,54
	<b>7.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>		<b>48.490.318,49</b>		<b>48.490.318,49</b>	<b>2.926.205,35</b>	<b>2.926.205,35</b>	<b>45.564.113,14</b>
	<b>7.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Contribuições</b>		<b>48.490.318,49</b>		<b>48.490.318,49</b>	<b>2.926.205,35</b>	<b>2.926.205,35</b>	<b>45.564.113,14</b>
	<b>7.2.1.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais</b>		<b>39.396.361,85</b>		<b>39.396.361,85</b>	<b>2.141.424,85</b>	<b>2.141.424,85</b>	<b>37.254.937,00</b>
	7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o regime próprio de previdência do servidor público - intra-orçamentárias		39.396.361,85		39.396.361,85	2.141.424,85	2.141.424,85	37.254.937,00
	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência - intra-orçamentárias		39.396.361,85		39.396.361,85	2.141.424,85	2.141.424,85	37.254.937,00



## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			ORÇADO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
			Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A arrecadar	Arr.a maior
25	7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	34.286.000,00		34.286.000,00	2.053.930,24	2.053.930,24	32.232.069,76
26	7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	912.787,20		912.787,20	58.128,02	58.128,02	854.659,18
27	7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	104.000,00		104.000,00	15.061,80	15.061,80	88.938,20
28	7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	106.080,00		106.080,00	10.988,84	10.988,84	95.091,16
29	7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Prefeitura - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	3.921.816,25		3.921.816,25			3.921.816,25
30	7.2.1.0.29.01.08	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - Câmara - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	27.040,00		27.040,00	1.164,94	1.164,94	25.875,06
31	7.2.1.0.29.01.09	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - IPRESV - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	8.819,20		8.819,20			8.819,20
32	7.2.1.0.29.01.10	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CSPSMSV - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	8.819,20		8.819,20			8.819,20
33	7.2.1.0.29.01.11	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CEDIDOS - Intra-Orçamentária - 1ª Massa	04	20.000,00		20.000,00	2.151,01	2.151,01	17.848,99
34	7.2.1.0.29.01.12	Contribuição Patronal para o Regime de Previdência - CEDIDOS - Intra-Orçamentária - 2ª Massa	04	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	<b>7.2.2.0.00.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>		<b>9.093.956,64</b>		<b>9.093.956,64</b>	<b>784.780,50</b>	<b>784.780,50</b>	<b>8.309.176,14</b>
	7.2.2.0.99.00.00	Outras contribuições econômicas - Intra-Orçamentárias		9.093.956,64		9.093.956,64	784.780,50	784.780,50	8.309.176,14
	7.2.2.0.99.01.00	Outras contribuições econômicas - principal - Intra-Orçamentárias		9.093.956,64		9.093.956,64	784.780,50	784.780,50	8.309.176,14
35	7.2.2.0.99.01.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 1ª Massa	04	8.268.000,00		8.268.000,00	636.544,32	636.544,32	7.631.455,68
36	7.2.2.0.99.01.02	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 2ª Massa	04	643.619,06		643.619,06	148.236,18	148.236,18	495.382,88
37	7.2.2.0.99.01.03	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RESÍDUO	04	182.337,58		182.337,58			182.337,58
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>69.263.911,41</b>	<b>0,00</b>	<b>69.263.911,41</b>	<b>5.168.811,99</b>	<b>5.168.811,99</b>	



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RESULTADO AUMENTATIVO / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			RECEITA		RECEBIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.251,00	2.251,00		
73 713200.001	PESSOAS DESAPARECIDAS			3.788,16	3.788,16		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.390,71	27.390,71		
8 722310.001	IRRF			182.591,85	182.591,85		
83 722310.002	IRRF - 2ª MASSA			93,19	93,19		
11 722510.002	3% SAÚDE			145.438,04	145.438,04		
60 722510.004	PECÚLIO			61.327,22	61.327,22		
47 722510.005	6 % SAÚDE FACULTATIVA			15.002,62	15.002,62		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			173,67	173,67		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			82,54	82,54		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			43,44	43,44		
27 722520.009	CREDORES DESCONTO FOLHA SINDICATO SV			67.224,76	67.224,76		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	1.014,38		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.264,96	1.264,96		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.961,30	2.961,30		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	95,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.221,44	7.221,44		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			121.056,98	121.056,98		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			172.130,38	172.130,38		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			9.471,89	9.471,89		
17 722599.017	CESTA BÁSICA - 1ª MASSA			296.159,93	296.159,93		
23 722599.005	CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS			2.135,13	2.135,13		
24 722599.006	CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL			3.079,78	3.079,78		
86 722599.018	CESTA BÁSICA - 2ª MASSA			480,00	480,00		
			0,00	0,00	1.122.478,37	1.122.478,37	
			0,00	0,00	1.122.478,37	1.122.478,37	
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				0,00	0,00	1.122.478,37	1.122.478,37



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

		ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO		À PAGAR	
		Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0501 - PLANO FINANCEIRO - 1 - MASSA</b>													
<b>050101 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 1 - MASSA</b>													
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
1	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	979.836,00		70.686,20	70.686,20	70.686,20	70.686,20	70.686,20	909.149,80			
2	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.400,00		17.233,13	17.233,13	17.233,13	17.233,13	17.233,13	383.166,87			
3	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.839,07							140.839,07			
4	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00							5.000,00			
5	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00		7.468,44	7.468,44	1.757,27	1.757,27	1.757,27	32.531,56			5.711,17
6	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.029.600,00		271.536,50	271.536,50	12.264,58	12.264,58	12.264,58	758.063,50			259.271,92
7	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.200,00							57.200,00			
8	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.640,00							68.640,00			
9	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00							500.000,00			
10	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000,00							1.500.000,00			
			4.721.515,07	0,00	366.924,27	366.924,27	101.941,18	101.941,18	101.941,18	4.354.590,80	0,00		264.983,09
<b>050102 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 1 MASSA</b>													
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
11	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	52.342.706,40		4.142.460,98	4.142.460,98	4.142.460,98	4.142.460,98	4.138.876,38	48.200.245,42			3.584,60
12	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.000.000,00		946.619,54	946.619,54	946.619,54	946.619,54	945.941,54	11.053.380,46			678,00
13	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	51.825,18							51.825,18			
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV													
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS													
14	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.306,64		51,95	51,95	51,95	51,95	51,95	17.254,69			
			64.411.838,22	0,00	5.089.132,47	5.089.132,47	5.089.132,47	5.089.132,47	5.084.869,87	59.322.705,75	4.262,60		0,00
			69.133.353,29	0,00	5.456.056,74	5.456.056,74	5.191.073,65	5.191.073,65	5.186.811,05	63.677.296,55	4.262,60		264.983,09



# INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNIC DE SAO VICENTE

Exercício de 2014

## BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	ORÇADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	À PAGAR		
	Fixado	Alterações	No período	Acumulado	No período	Acumulado	No período	Acumulado	Dotação	Liquidado	Não liquid.	
<b>0502 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 2 - MASSA</b>												
<b>050201 - SERVIÇO MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>												
09.272.0160.2310 - Atividades Administrativas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
15 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.580,00							8.580,00			
16 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,12							120,12			
17 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.315,60	11,56	11,56	2,73	2,73	2,73	2,73	1.304,04		8,83	
18 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.720,00	403,86	403,86	18,25	18,25	18,25	18,25	5.316,14		385,61	
19 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.201,20							1.201,20			
20 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201,20							1.201,20			
21 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00							1.500,00			
		19.638,12	0,00	415,42	415,42	20,98	20,98	20,98	20,98	19.222,70	0,00	394,44
<b>050202 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - 2 - MASSA</b>												
09.272.0161.2311 - Pagamento dos Servidores Inativos e Pensionistas - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
22 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	20.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	18.552,00		
23 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.000,00	2.851,38	2.851,38	2.851,38	2.851,38	2.851,38	2.851,38	2.851,38	37.148,62		
24 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	1.000,00								1.000,00		
28.845.0160.0016 - Contribuição para o PASEP - IPRESV												
04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS												
25 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.920,00	1.190,47	1.190,47	1.190,47	1.190,47	1.190,47	1.190,47	1.190,47	48.729,53		
		110.920,00	0,00	5.489,85	5.489,85	5.489,85	5.489,85	5.489,85	5.489,85	105.430,15	0,00	0,00
		130.558,12	0,00	5.905,27	5.905,27	5.510,83	5.510,83	5.510,83	5.510,83	124.652,85	0,00	394,44

**TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** 69.263.911,41 0,00 5.461.962,01 5.461.962,01 5.196.584,48 5.196.584,48 5.192.321,88 5.192.321,88 63.801.949,40 4.262,60 265.377,53



BALANCETE ANALÍTICO

Janeiro de 2014

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
<b>RESULTADO DIMINUTIVO</b>							
<b>01 - TESOURO</b>							
1 641000.001	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 1ª Massa			6.841,98	6.841,98		
3 641000.003	Perdas com Investimentos Renda Fixa - 2ª Massa			96.504,88	96.504,88		
4 641000.004	Perdas com Investimentos Renda Variável - 2ª Massa			3.872,34	3.872,34		
	0,00		0,00	107.219,20	107.219,20		
	0,00		0,00	107.219,20	107.219,20		

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<b>04 - RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-PRÓPRIOS</b>							
59 712800.001	ABONO ALIMENTAÇÃO			2.251,00	2.251,00		
21 722200.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.390,71	27.390,71		
11 722510.002	3% SAÚDE			142.877,81	142.877,81		
60 722510.004	PECÚLIO			56.776,85	56.776,85		
47 722510.005	6% SAÚDE FACULTATIVA			14.672,47	14.672,47		
57 722510.006	DEVOLUÇÃO 6% SAÚDE FACULTATIVA			172,63	172,63		
88 722510.007	PECÚLIO - 2ª MASSA			77,30	77,30		
89 722510.008	3% SAÚDE - 2ª MASSA			40,68	40,68		
25 722530.007	CREDORES DESCONTO FOLHA FEDERAL SEGUROS			1.014,38	1.014,38		
28 722530.010	CREDORES DESCONTO FOLHA MONGERAL			1.299,02	1.299,02		
29 722530.011	CREDORES DESCONTO FOLHA MINAS BRASIL			2.961,30	2.961,30		
30 722530.012	CREDORES DESCONTO FOLHA USPESP			95,00	95,00		
42 722530.013	CREDORES DESCONTO EM FOLHA CAPEMISA			7.253,71	7.253,71		
61 722540.001	EMPRÉSTIMO SANTANDER BANESPA			122.337,61	122.337,61		
54 722540.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			170.105,20	170.105,20		
56 722540.004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			9.639,17	9.639,17		



**BALANCETE ANALÍTICO**

Janeiro de 2014

**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / RESULTADO DIMINUTIVO / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

	PREVISÃO			DESPESA		CONCEDIDO	
	Previsto	Alterações	Atualizado	No período	Acumulado	A menor	A maior
17 722599.017 CESTA BÁSICA - 1ª MASSA				296.639,93	296.639,93		
23 722599.005 CREDORES DESCONTO CHECK EXPRESS				2.384,67	2.384,67		
24 722599.006 CREDORES DESCONTO FOLHA COOPERATIVA HABITACIONAL				3.063,55	3.063,55		
86 722599.018 CESTA BÁSICA - 2ª MASSA				480,00	480,00		
75 724530.002 NÃO RECADASTRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO				1.429,78	1.429,78		
	0,00		0,00	862.962,77	862.962,77		
<b>00 - RESTOS A PAGAR</b>							
91 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2013				42.401,37	42.401,37		
	0,00		0,00	42.401,37	42.401,37		
	0,00		0,00	905.364,14	905.364,14		

**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

0,00 0,00 1.012.583,34 1.012.583,34



